

Informacja o przebiegu kontroli – Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa.

Termin przeprowadzenia: 10 września – 8 października 2021 r.

data rozpoczęcia: 10 września 2021 r.

data zakończenia: 8 października 2021 r.

Kontrolowany okres działalności: 2020 rok.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 118/2021 z dnia 7 września 2021 r.

Program kontroli z dnia 6 września 2021 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 15 października 2021 r.

Wystąpienie pokontrolne – z dnia 15 listopada 2021.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych – z dnia 6 grudnia 2021 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń – brak.

Nota służbowa – 3 stycznia 2022 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu Województwa zgodnie z umowami: R.U.DKS-II.042.9.2.2020 z dnia 6 lutego 2019 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 105,79 zł, niewłaściwe opisanie rachunku do umowy zlecenie odnośnie finansowania zadania.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 2.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ - brak.

Anna Dębska
Starszy Inspektor
(sporządził)

wz. Dyrektora Departamentu
Kultury, Sportu i Turystyki
Bartosz Ostrowski
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 roku, pozycja 2176 tekst jednolity ze zmianami) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.